



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/06/2026	00184 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	52	81572-1	-453,01
	00290 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	52	81572-1	-1.585,54
	00291 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	52	81572-1	-1.585,54
	00292 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	52	81572-1	-1.585,54
	00293 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	52	81572-1	-1.585,54
	00294 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	52	81572-1	-1.585,54
	00295 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	52	81572-1	-1.585,54
	00296 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	52	81572-1	-1.585,54
	00519 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	52	81572-1	1.585,54
	00520 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	52	81572-1	1.585,54
	00521 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	52	81572-1	1.585,54
	00522 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	52	81572-1	1.585,54
	00523 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	52	81572-1	1.585,54
	00524 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	52	81572-1	1.585,54
	00525 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	52	81572-1	1.585,54
	00526 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	52	81572-1	453,01
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>0,00</b>
02/06/2026	00553 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	803,52
	00554 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	5.307,99
	00555 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	38.429,78
	00627 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.238,05
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>50.779,34</b>
03/06/2026	00556 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	24.337,20
	00557 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	11.305,68
	00723 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 328 de 2026 Parcela N° 001	11.808,00
	00724 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 575 de 2026 Parcela N° 001	93,31
	00725 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 958 de 2026 Parcela N° 001	20,31
	00726 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 40 de 2026 Parcela N° 005	31,20
	00727 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 904 de 2026 Parcela N° 001	0,12
	00728 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 975 de 2026 Parcela N° 001	0,51
	00729 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 903 de 2026 Parcela N° 001	3,60
	00730 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 39 de 2026 Parcela N° 005	19,22
	00731 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 22 de 2026 Parcela N° 005	31,31
	00732 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 134 de 2026 Parcela N° 005	94,00
	00732 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 134 de 2026 Parcela N° 005	517,00
	00733 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1974 de 2025 Parcela N° 007	23,05
	00734 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 929 de 2026 Parcela N° 001	19,21
	00735 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 941 de 2026 Parcela N° 001	79,38
	00736 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 942 de 2026 Parcela N° 001	109,89
	00737 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	1.516,42



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
03/06/2026	00737 / 00001				Empenho N° 925 de 2026 Parcela N° 001	
03/06/2026	00738 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 948 de 2026 Parcela N° 001	79,59
	00739 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 951 de 2026 Parcela N° 001	30,40
	00740 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 937 de 2026 Parcela N° 001	249,78
	00741 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 936 de 2026 Parcela N° 001	1.206,04
	00742 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 872 de 2026 Parcela N° 001	72,00
	00743 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 873 de 2026 Parcela N° 001	186,00
	00744 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 883 de 2026 Parcela N° 001	550,06
	00745 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 922 de 2026 Parcela N° 001	122,03
	00746 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 892 de 2026 Parcela N° 001	11,52
	00747 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 891 de 2026 Parcela N° 002	27,49
	00748 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 892 de 2026 Parcela N° 002	54,89
	00749 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 823 de 2026 Parcela N° 001	39,00
	00750 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 821 de 2026 Parcela N° 001	110,40
	00751 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 813 de 2026 Parcela N° 001	60,06
	00752 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 805 de 2026 Parcela N° 001	27,13
	00753 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 806 de 2026 Parcela N° 001	126,85
	00754 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 802 de 2026 Parcela N° 001	57,12
	00755 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 803 de 2026 Parcela N° 001	121,02
	00756 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 927 de 2026 Parcela N° 001	77,75
	00757 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 881 de 2026 Parcela N° 001	313,99
	00758 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 882 de 2026 Parcela N° 001	48,96
	00759 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 882 de 2026 Parcela N° 002	301,55
	00760 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 914 de 2026 Parcela N° 001	179,76
	00761 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 820 de 2026 Parcela N° 001	88,05



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
03/06/2026	00762 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 798 de 2026 Parcela N° 001	8,94
	00933 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 923 de 2026 Parcela N° 001	104,78
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>54.264,57</b>
08/06/2026	00838 / 00001	20	Adiantamento De Viagem	1	68171-7	254,91
	00839 / 00001	20	Adiantamento De Viagem		Referente a Desconto do Empenho N° 1191 de 2026	445,09
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>700,00</b>
09/06/2026	00558 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	56	84684-8	204,00
	00559 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	56	84684-8	272,90
	00628 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.885,60
	00640 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	105.620,03
	00720 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 20 de 2026 Parcela N° 005	14,08
	00721 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 21 de 2026 Parcela N° 005	3,17
	00722 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 41 de 2026 Parcela N° 005	475,20
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>113.474,98</b>
10/06/2026	00560 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.339,60
	00561 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	22.062,49
	00562 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	62.319,79
	00563 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	92.112,74
	00564 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	12.656,42
	00565 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	41.341,22
	00566 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	1.055,70
	00567 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	5.412,12
	00568 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	51.729,74
	00612 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	9.100,78
	00613 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	9.100,78
	00614 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.820,34
	00615 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	9.320,62
	00616 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.834,08
	00617 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.126,86
	00629 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.822,84
	00630 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.986,42
	00631 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.538,34
	00632 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.825,50
	00633 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.604,60
	00763 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 938 de 2026 Parcela N° 001	4.334,71
	00764 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 933 de 2026 Parcela N° 001	1.145,28
	00765 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 935 de 2026 Parcela N° 001	497,05
	00766 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 932 de 2026 Parcela N° 001	863,04
	00767 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 335 de 2026 Parcela N° 005	7,68
	00768 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 37 de 2026 Parcela N° 005	15,35
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>392.974,09</b>
12/06/2026	00569 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	4.022,04
	00570 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	10.562,37



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
12/06/2026	00571 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	30.392,20
	00572 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	5.107,73
	00573 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	46.245,17
	00574 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	32.064,68
	00618 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.126,84
	00619 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.126,84
	00620 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.126,84
	00621 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.126,84
	00622 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.834,10
	00623 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	9.100,78
	00624 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.834,10
	00634 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.413,95
	00635 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.349,77
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>189.434,25</b>
15/06/2026	00575 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	56	84684-8	272,90
	00576 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	56	84684-8	357,00
	00577 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	75.146,18
	00625 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.126,84
	00636 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.365,19
	00637 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.258,50
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>91.526,61</b>
16/06/2026	00578 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	1.287,76
	00579 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	612,00
	00580 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	1.881,90
	00581 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	23.337,60
	00582 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	26.314,54
	00583 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	40.694,59
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>94.128,39</b>
17/06/2026	00584 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	136,08
	00585 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	24.345,25
	00586 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	73.256,25
	00587 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	32.125,89
	00588 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	4.987,85
	00589 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	19.894,98
	00590 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	127.478,92
	00626 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	42.295,87
	00769 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1101 de 2026 Parcela N° 001	0,67
	00770 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 993 de 2026 Parcela N° 001	2,35
	00771 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 44 de 2026 Parcela N° 002	3,73
	00772 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 541 de 2026 Parcela N° 006	0,49
	00773 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 543 de 2026 Parcela N° 006	0,50
	00774 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 542 de 2026 Parcela N° 006	0,53
	00775 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 23 de 2026 Parcela N° 005	64,23
	00776 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 983 de 2026 Parcela N° 001	0,41
	00777 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1172 de 2026 Parcela N° 002	0,61
	00778 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 767 de 2026 Parcela N° 002	0,83
	00779 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 767 de	0,88



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
17/06/2026	00779 / 00001				2026 Parcela N° 003	
17/06/2026	00780 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1172 de 2026 Parcela N° 001	2,33
	00781 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 984 de 2026 Parcela N° 001	2,40
	00782 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 85 de 2026 Parcela N° 001	0,61
	00783 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 87 de 2026 Parcela N° 008	0,97
	00784 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 87 de 2026 Parcela N° 007	1,96
	00785 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1097 de 2026 Parcela N° 001	0,67
	00786 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 42 de 2026 Parcela N° 003	3,73
	00787 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1014 de 2026 Parcela N° 001	707,52
	00788 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1015 de 2026 Parcela N° 001	171,60
	00789 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1119 de 2026 Parcela N° 001	184,32
	00790 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1003 de 2026 Parcela N° 001	91,74
	00791 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1018 de 2026 Parcela N° 001	51,60
	00792 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1004 de 2026 Parcela N° 001	844,08
	00793 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1024 de 2026 Parcela N° 001	89,52
	00794 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1011 de 2026 Parcela N° 001	110,88
	00795 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1007 de 2026 Parcela N° 001	138,42
	00796 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1016 de 2026 Parcela N° 001	129,36
	00797 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1009 de 2026 Parcela N° 001	38,88
	00798 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1010 de 2026 Parcela N° 001	23,76
	00799 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1026 de 2026 Parcela N° 001	116,16
	00800 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1013 de 2026 Parcela N° 001	354,24
	00801 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1012 de 2026 Parcela N° 001	257,40
	00802 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1098 de 2026 Parcela N° 001	0,67
	00803 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 43 de 2026 Parcela N° 002	3,73
	00804 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	0,96



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
17/06/2026	00804 / 00001				Empenho N° 765 de 2026 Parcela N° 002	
17/06/2026	00805 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 748 de 2026 Parcela N° 004	1,93
	00806 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 748 de 2026 Parcela N° 005	7,10
	00807 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 762 de 2026 Parcela N° 003	2,02
	00808 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 746 de 2026 Parcela N° 003	2,07
	00809 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 756 de 2026 Parcela N° 002	2,13
	00810 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 761 de 2026 Parcela N° 005	2,17
	00811 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 753 de 2026 Parcela N° 004	2,22
	00812 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 761 de 2026 Parcela N° 004	2,25
	00813 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 755 de 2026 Parcela N° 004	2,31
	00814 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 755 de 2026 Parcela N° 005	2,43
	00815 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 763 de 2026 Parcela N° 004	2,38
	00816 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 760 de 2026 Parcela N° 004	2,40
	00817 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 750 de 2026 Parcela N° 005	3,67
	00818 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 750 de 2026 Parcela N° 006	3,99
	00819 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 749 de 2026 Parcela N° 005	4,15
	00820 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 762 de 2026 Parcela N° 004	4,18
	00821 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 759 de 2026 Parcela N° 003	4,25
	00822 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 758 de 2026 Parcela N° 004	4,31
	00823 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 754 de 2026 Parcela N° 005	4,32
	00824 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 752 de 2026 Parcela N° 003	5,13
	00825 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 757 de 2026 Parcela N° 003	5,52
	00826 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 746 de 2026 Parcela N° 004	5,77
	00827 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 751 de 2026 Parcela N° 004	5,98
	00828 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 754 de 2026 Parcela N° 004	6,02



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
17/06/2026	00829 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 747 de 2026 Parcela N° 003	6,08
	00830 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 759 de 2026 Parcela N° 004	6,10
	00831 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 756 de 2026 Parcela N° 003	6,31
	00832 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 760 de 2026 Parcela N° 005	6,69
	00833 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 763 de 2026 Parcela N° 005	6,71
	00834 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 749 de 2026 Parcela N° 004	7,31
	00835 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 758 de 2026 Parcela N° 005	7,86
	00836 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 753 de 2026 Parcela N° 003	9,95
	00837 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 747 de 2026 Parcela N° 004	9,99
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>328.079,53</b>
19/06/2026	00591 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	14.395,30
	00592 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	36.721,15
	00638 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	3.530,10
	00639 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	25.620,00
	00642 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	17.377,21
	00643 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	11.936,45
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>109.580,21</b>
22/06/2026	00593 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	22.535,90
	00594 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	35.123,28
	00595 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	160.422,38
	00641 / 00001	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	46	78871-6	1.460,84
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>219.542,40</b>
23/06/2026	00596 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	560,02
	00597 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	2.754,00
	00598 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	5.307,99
	00599 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	32.430,27
	00932 / 00001	20	Adiantamento De Viagem	1	68171-7	116,86
	00915 / 00001	20	Adiantamento De Viagem		Referente a Desconto do Empenho N° 1218 de 2026	383,14
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>41.552,28</b>
24/06/2026	00527 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	19	50379-7	239.197,38
	00600 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	14.743,66
	00601 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	26.836,73
	00602 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	56.565,11
	00934 / 00001	29	INSS - VISA CIS		Referente a Desconto do Empenho N° 29 de 2026 Parcela N° 008	357,69
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>337.700,57</b>
25/06/2026	00603 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	1.233,18
	00604 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	3.579,04
	00605 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	67.064,71
	00844 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 134 de 2026 Parcela N° 006	94,00
	00844 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 134 de	517,00



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
25/06/2026	00844 / 00002				2026 Parcela N° 006	
25/06/2026	00845 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 152 de 2026 Parcela N° 006	300,04
	00846 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 39 de 2026 Parcela N° 006	19,22
	00847 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 22 de 2026 Parcela N° 006	22,43
	00848 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1173 de 2026 Parcela N° 001	36,30
	00849 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 764 de 2026 Parcela N° 003	1,75
	00850 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 764 de 2026 Parcela N° 002	2,05
	00851 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 996 de 2026 Parcela N° 001	6,14
	00852 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1184 de 2026 Parcela N° 001	5.473,46
	00853 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 41 de 2026 Parcela N° 006	475,20
	00854 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1031 de 2026 Parcela N° 001	279,24
	00855 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1062 de 2026 Parcela N° 001	320,82
	00856 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1127 de 2026 Parcela N° 001	13,30
	00857 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1029 de 2026 Parcela N° 001	1,02
	00858 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1061 de 2026 Parcela N° 001	18,48
	00859 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1136 de 2026 Parcela N° 001	73,20
	00860 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1144 de 2026 Parcela N° 001	249,78
	00861 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1146 de 2026 Parcela N° 001	1.915,04
	00862 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1147 de 2026 Parcela N° 001	2.661,88
	00863 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 999 de 2026 Parcela N° 001	378,18
	00864 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1002 de 2026 Parcela N° 001	180,42
	00865 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1085 de 2026 Parcela N° 001	626,86
	00866 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1108 de 2026 Parcela N° 001	127,00
	00867 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1107 de 2026 Parcela N° 001	130,20
	00868 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1141 de 2026 Parcela N° 001	129,60
	00869 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	1.098,24



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
25/06/2026	00869 / 00001				Empenho N° 1140 de 2026 Parcela N° 001	
25/06/2026	00870 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1081 de 2026 Parcela N° 001	8,64
	00871 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1057 de 2026 Parcela N° 001	16,80
	00872 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1082 de 2026 Parcela N° 001	35,14
	00873 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1082 de 2026 Parcela N° 001	192,96
	00874 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1080 de 2026 Parcela N° 001	62,22
	00876 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1096 de 2026 Parcela N° 001	17,82
	00877 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1118 de 2026 Parcela N° 001	24,31
	00878 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1094 de 2026 Parcela N° 001	62,90
	00879 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1053 de 2026 Parcela N° 001	163,68
	00880 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1100 de 2026 Parcela N° 001	197,43
	00881 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1036 de 2026 Parcela N° 001	47,88
	00882 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1090 de 2026 Parcela N° 001	73,62
	00883 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1088 de 2026 Parcela N° 001	27,84
	00884 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1089 de 2026 Parcela N° 001	38,88
	00885 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1087 de 2026 Parcela N° 001	85,68
	00886 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1086 de 2026 Parcela N° 001	125,22
	00887 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1161 de 2026 Parcela N° 001	6,40
	00888 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1154 de 2026 Parcela N° 001	60,60
	00889 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1158 de 2026 Parcela N° 001	71,01
	00890 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1019 de 2026 Parcela N° 001	158,40
	00891 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1162 de 2026 Parcela N° 001	234,72
	00892 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1155 de 2026 Parcela N° 001	240,36
	00893 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1157 de 2026 Parcela N° 001	1.581,85
	00894 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1156 de 2026 Parcela N° 001	6,40



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
25/06/2026	00895 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1041 de 2026 Parcela N° 001	87,36
	00896 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1042 de 2026 Parcela N° 001	216,96
	00897 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1059 de 2026 Parcela N° 001	49,06
	00898 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1111 de 2026 Parcela N° 001	351,10
	00899 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1112 de 2026 Parcela N° 001	57,60
	00900 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1112 de 2026 Parcela N° 002	231,53
	00901 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1132 de 2026 Parcela N° 001	106,35
	00903 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1040 de 2026 Parcela N° 001	5,04
	00904 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1039 de 2026 Parcela N° 001	206,42
	00905 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1000 de 2026 Parcela N° 001	182,23
	00906 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1001 de 2026 Parcela N° 001	60,00
	00907 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1084 de 2026 Parcela N° 001	38,79
	00908 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1038 de 2026 Parcela N° 001	91,26
	00909 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1028 de 2026 Parcela N° 001	5,52
	00910 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1060 de 2026 Parcela N° 001	59,75
	00911 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1131 de 2026 Parcela N° 001	81,44
	00912 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1027 de 2026 Parcela N° 001	43,20
	00913 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1037 de 2026 Parcela N° 001	11,52
	00914 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1037 de 2026 Parcela N° 002	1,20
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>92.454,87</b>
26/06/2026	00921 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 19 de 2026 Parcela N° 006	13,47
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>13,47</b>
29/06/2026	00606 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	7.188,96
	00607 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	8.027,40
	00608 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	52.068,96
	00609 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	1.228,40
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>68.513,72</b>
30/06/2026	00528 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	1	68171-7	1.085,54
	00529 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	18	50378-9	2.211,60



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
30/06/2026	00530 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	19	50379-7	3.839,26
	00531 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	32	71890-4	6.461,30
	00532 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	37	77799-4	2.496,57
	00533 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	38	77806-0	1.230,96
	00534 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	39	78391-9	1.980,52
	00535 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	40	78432-X	5.913,38
	00536 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	41	78458-3	989,45
	00537 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	42	78866-X	36,07
	00538 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	43	78867-8	10,63
	00539 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	44	78868-6	5.112,10
	00540 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	45	78869-4	592,77
	00541 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	46	78871-6	62,94
	00542 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	48	79495-3	580,88
	00543 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	49	79615-8	3.802,35
	00544 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	50	79616-6	47,83
	00545 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	51	80479-7	4.723,03
	00546 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	52	81572-1	14.355,81
	00547 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	53	81384-2	43,52
	00548 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	54	81849-6	963,24
	00549 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	55	81832-1	76,80
	00550 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	56	84684-8	24,00
	00551 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	57	84946-4	10.080,55
	00552 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	34	71151-6	1.179,49
	00610 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	2.891,70
	00611 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	23.725,20
	00918 / 00001	29	INSS - VISA CIS		Referente a Desconto do Empenho N° 29 de 2026 Parcela N° 007	3.569,94
	00919 / 00001	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho N° 30 de 2026 Parcela N° 006	1.512,97
	00919 / 00002	29	INSS - VISA CIS		Referente a Desconto do Empenho N° 30 de 2026 Parcela N° 006	435,43
	00920 / 00001	22	Inss - SETS/Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 8 de 2026 Parcela N° 006	351,50
	00922 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 6 de 2026 Parcela N° 006	835,37
	00923 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2026 Parcela N° 006	443,44
	00924 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2026 Parcela N° 006	239,28
	00924 / 00002	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2026 Parcela N° 006	175,35
	00925 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2026 Parcela N° 006	420,96
	00926 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2026 Parcela N° 006	569,65
	00926 / 00002	30	eConsignado (Guia FGTS)		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2026 Parcela N° 006	514,33
	00926 / 00003	31	Acerto eConsignado		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2026 Parcela N° 006	102,86
	00927 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2026 Parcela N° 006	2.502,11
	00927 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2026 Parcela N° 006	1.851,21
	00927 / 00003	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2026 Parcela N° 006	154,31
	00927 / 00004	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2026	312,89



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
30/06/2026	00927 / 00004				Parcela N° 006	
30/06/2026	00928 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1 de 2026	988,07
	00928 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Parcela N° 006	
	00928 / 00003	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho N° 1 de 2026	3.029,45
	00929 / 00001	1	Inss		Parcela N° 006	
	00930 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1236 de 2026 Parcela N° 002	6.855,08
					Referente a Desconto do Empenho N° 1237 de 2026 Parcela N° 002	90,18
						84,91
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>119.556,78</b>

TOTAL GERAL	2.304.276,06
-------------	--------------

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Ana Júlia Ribeiro Coutinho  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo